

الرقم :

التاريخ : ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ

المرفقات : الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٢ م

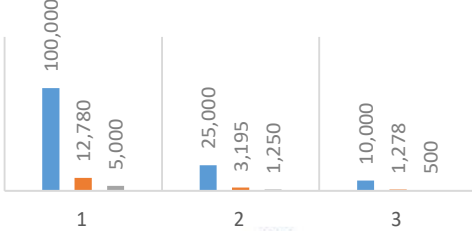
الخطة الاستراتيجية لتشغيل الجمعية

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

المصاريف الرأسمالية

الموقع الإلكتروني ■ أجهزة حاسب آلي ■ تجهيزات المقر



البند	نسبة النمو (متناقصة)		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	100,000	25,000	10,000
أجهزة حاسب آلي	12,780	3,195	1,278
الموقع الإلكتروني	5,000	1,250	500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	117,780	29,445	11,778

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

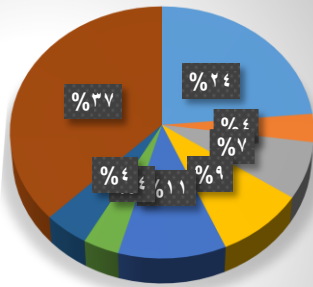
ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

التكاليف الثابتة

- المرتبات
- الرسوم الحكومية
- الإيجارات
- مصاريف صيانة
- مواد مستهلكة
- مستلزمات نظافة ونظافة
- فواتير الكهرباء والمياه والخدمات

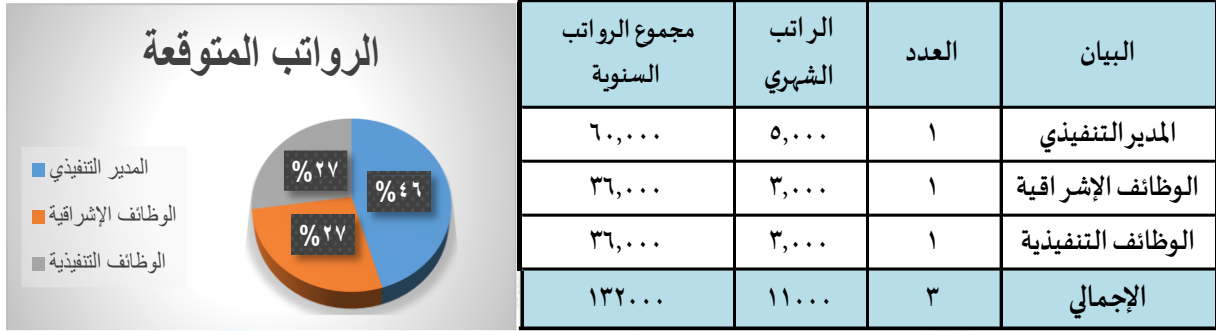


البند	نسبة النمو		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	130,000	149,500	171,925
الرسوم الحكومية	20,000	23,000	26,450
الإيجارات	4,000	46,000	52,900
مصاريف صيانة	5,000	57,500	66,125
مواد مستهلكة	6,000	69,000	79,350
مستلزمات نظافة ونظافة	2,000	23,000	26,450
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	25,000	28,750	33,063
مصاريف إدارية أخرى	2,650	237,475	273,096
إجمالي التكاليف الثابتة	551,500	634,225	729,359

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:



والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

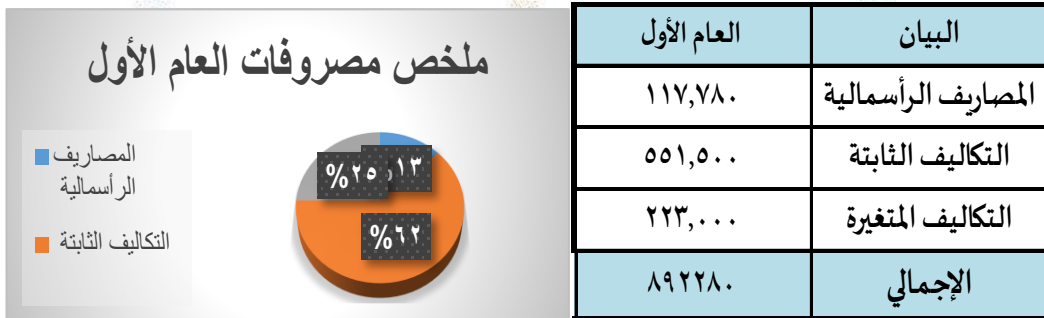
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرجحي برقم 4348 وتاريخ 1443/09/25

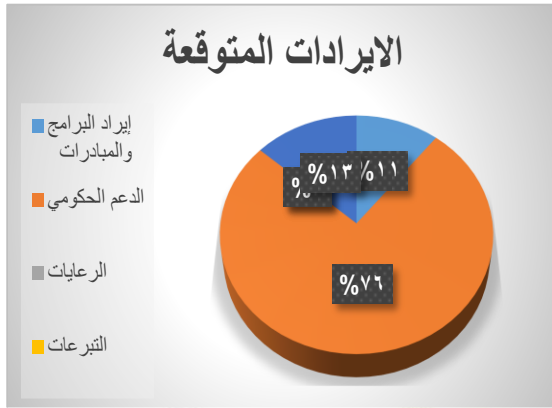


جمعية التنمية الأهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 4348 وتاريخ 1443/09/25 هـ

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

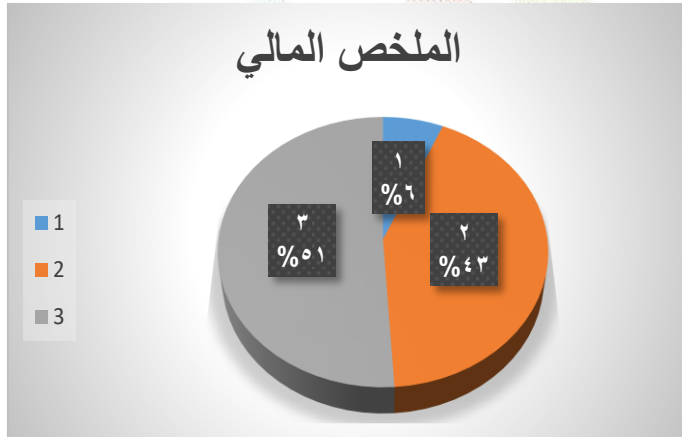


البيان	نسبة النمو العام الأول	%٢٠ العام الثاني	%٢٠ العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٥٠٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
الدعم الحكومي	٣٥٠٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠
الرعايات	.	.	.
التبرعات	.	.	.
إيرادات أخرى	٦٢٧٨٠	٧٥,٣٣٦	٩٠,٤٠٣
إجمالي الإيرادات	٤٦٢,٧٨٠	٥٥٥,٣٣٦	٦٦٦,٤٠٣

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٤٦٢,٧٨٠	٣,٠٣٧,٢٠٠	٣,٦٤٤,٦٤٠
التكاليف	٧٧٤,٥٠٠	٢,٥٠١,٨٨٤	٢,٨٥٥,٠٤٩
الأصول الرأسمالية	١١٧,٧٨٠	٢٨,٧٥٠	١١,٥٠٠
الصافي	١,٣٥٥,٠٦٠	٥,٥٦٧,٨٣٤	٦,٥١١,١٨٩

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير
الربحي برقم 4348 وتاريخ 1443/09/25



جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم 4348 وتاريخ 1443/9/25 هـ

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المرفقات :

اعتماد مجلس الادارة الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	هجاج بن جازي هجاج الحربي	الرئيس	
٢	شالح بن صقر الحربي	نائب الرئيس	
٣	فيصل بن جازي الوسوس	أمين الصندوق	
٤	سوهج بن الحميدي سوهج الحربي	عضو	
٥	عبدالعزیز بن عبید سالم الحربي	عضو	
٦	أحمد بن حبيب عوض الحربي	عضو	

رئيس مجلس إدارة

هجاج بن جازي هجاج الحربي

